

## 釋義及專業技術詞彙

於本文件內，除文義另有所指外，以下表述具有下列涵義。

「申請表格」	指	有關[編纂]的白色申請表格及黃色申請表格，或如文義所指任何一種申請表格
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[•]採納的經修訂及重列之組織章程細則，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「建築事務監督」	指	具有《建築物條例》賦予之涵義，於最後實際可行日期指政府屋宇署署長
「《建築物條例》」	指	香港法例第123章建築物條例，經不時修訂、修改及補充
「營業日」	指	香港的銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [編纂]

「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及經修訂)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運的中央結算及交收系統

## 釋義及專業技術詞彙

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者，中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「晉勝發展」	指	晉勝發展有限公司，一家於2015年1月29日在香港註冊成立的有限責任公司及為本公司間接全資擁有之附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，經不時修訂、修改及補充
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、修改及補充
「本公司」	指	耀高控股有限公司，一家於2018年5月9日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「建造業議會」	指	建造業議會，一間根據建造業議會條例(香港法例第587章)成立的法團
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，除文義另有所指外，指文先生、文夫人、何先生及凱朗

## 釋義及專業技術詞彙

「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載《企業管治守則》
「彌償契據」	指	控股股東於2018年[•]以本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人就若干彌償保證所作出的彌補契據，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—E.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東及執行董事於[•]以本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)為受益人不競爭承諾所作出的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「DEVB」	指	香港特別行政區發展局
「董事」	指	本公司董事
「僱員補償條例」	指	香港法例第282章僱員補償條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「2015/16財年」	指	截至2016年3月31日止財政年度
「2016/17財年」	指	截至2017年3月31日止財政年度
「2017/18財年」	指	截至2018年3月31日止財政年度
「2018/19財年」	指	截至2019年3月31日止財政年度
「政府」	指	香港政府
「金浩發展」	指	金浩發展有限公司，一間於2004年5月12日於香港註冊成立之有限公司及當前由獨立第三方全資擁有

## 釋義及專業技術詞彙

「金浩惠州」	指	金浩五金家俬制品(惠州)有限公司，一間於2007年6月18日在中國註冊成立的有限責任公司，且由金浩發展全資擁有
「本集團」或「我們」	指	本公司及其於相關時間的附屬公司，或倘文義另有指明，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指其現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務(視乎情況而定)
「海城惠州」	指	海城五金家私制品(惠州)有限公司，一間於2009年12月15日於中國註冊成立之有限公司並由金浩發展全資擁有
「海城四川」	指	海城(四川)裝飾工程有限公司，一間於2008年1月28日在中國註冊成立的有限責任公司，且由金浩發展全資擁有
「港元」或「港仙」	指	分別為香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》
「香港法律顧問」	指	Chan Chung先生，香港大律師，本公司有關香港法的法律顧問
「凱朗」	指	凱朗控股有限公司，一家於2018年5月8日於英屬處女群島註冊成立的有限公司且由文先生、文夫人及何先生分別擁有50%、30%及20%的權益
「海城建築」	指	海城建築(香港)有限公司，一家於2001年2月21日在香港註冊成立的有限公司及為本公司間接全資擁有之附屬公司
「海城裝飾」	指	海城裝飾工程有限公司，一家於1995年9月21日在香港註冊成立的有限公司及為本公司間接全資擁有之附屬公司

## 釋義及專業技術詞彙

「海城集團」	指	海城集團(香港)有限公司，一間於2007年1月29日於香港註冊成立之有限公司及由文先生及文夫人分別擁有50%及50%的權益
「海城國際」	指	海城國際(香港)有限公司，一間於2014年3月25日於香港註冊成立之有限公司及由文先生及文夫人之子Man Hoi Wang Michael先生全資擁有
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」或「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區

### [編纂]

「獨立第三方」	指	根據上市規則並非為本公司關連人士之人士或實體
「Ipsos」	指	Ipsos Limited，一間獨立市場研究機構
「Ipsos報告」	指	我們委聘Ipsos就本集團經營所在行業概況編製的市場研究報告
「最後實際可行日期」	指	2018年6月4日，即本文件付印前確定當中若干內容的最後實際可行日期
「領成」	指	領成控股有限公司，一家於2018年5月11日於英屬處女群島註冊成立的有限公司且為本公司全資附屬公司

### [編纂]

「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組
---------	---	------------

## 釋義及專業技術詞彙

### [編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改及補充
「主板」	指	聯交所主板
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於[•]有條件採納的經修訂及重列之組織章程大綱，將於[編纂]後生效，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂
「美耐雅」	指	美耐雅木葉製品有限公司，一家於2010年12月16日在香港註冊成立的有限公司及為本公司間接全資擁有之附屬公司
「何先生」	指	何志康先生，執行董事、行政總裁兼控股股東之一
「文先生」	指	文海源先生，執行董事、董事會主席；控股股東之一及文夫人之配偶
「文夫人」	指	吳婉珍女士，執行董事、控股股東之一及文先生之配偶

### [編纂]

## 釋義及專業技術詞彙

---

### [編纂]

「中國」

指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣

### [編纂]

## 釋義及專業技術詞彙

「私營部門」 指 建築項目的項目擁有人既非政府又非法團的建築行業中的一個部門

### [編纂]

「公共領域」 指 建築項目之項目擁有人為政府機構或法定機構的建築項目中的領域

「S規例」 指 美國證券法項下的S規例

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的企業重組，詳情如本文件「歷史、發展及重組」一節所述

「購回授權」 指 由股東賦予董事購回股份的一般無條件授權，進一步詳情載於本章股章程附錄四「A.有關本公司的其他資料—3.我們唯一股東於[•]通過的書面決議案」各段

## 釋義及專業技術詞彙

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

### [編纂]

「購股權計劃」	指	我們唯一股東於2018年[•]通過之書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一段概述
「獨家保薦人」	指	Grande Capital Limited，[編纂]的獨家保薦人，為根據證券及期貨條例從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「平方呎」	指	平方呎
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「分包商」	指	就建築項目而言，由涉及建築工程的總承建商或另一分包商委任的分包商，其一般承建建築工程的特定工序
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，有關主要股東的詳情載於本文件「主要股東」一節
「收購守則」	指	《公司收購及合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充及以其他方式修改
「往績記錄期」	指	2015/16財年、2016/17財年及2017/18財年

## 釋義及專業技術詞彙

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、修改及補充
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「工程變更令」	指	客戶於項目執行過程期間就涉及完成項目所需對部份工程作出變更(包括(i)質素、形式、特徵、種類、位置、尺寸或其他工程方面的添置、遺漏、替代、修改、及／或變更；(ii)主合約內特定建築的任何排序、方式或時間的變動；及(iii)地盤或地盤的進出口變動)下達的指令

### [編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

本文件所述標記[\*]之中國實體英文名稱為彼等中文名稱之翻譯或直譯，僅供識別。倘中英文出現任何歧義，概以中文名稱為準。